

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,220,000	3,148,300	71,700	
寄附金収入	6,610,000	5,905,700	704,300	
経常経費補助金収入	53,498,000	53,533,992	-35,992	
受託金収入	63,463,000	64,619,473	-1,156,473	
貸付事業収入	8,660,000	9,630,000	-970,000	
事業収入	27,754,000	26,688,821	1,065,179	
負担金収入	1,060,000	885,500	174,500	
介護保険事業収入	236,179,000	230,657,473	5,521,527	
障害福祉サービス等事業収入	8,641,000	8,640,000	1,000	
受取利息配当金収入	730,000	739,648	-9,648	
その他の収入	417,000	1,101,928	-684,928	
事業活動収入計(1)	410,232,000	405,550,835	4,681,165	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	312,522,000	301,817,687	10,704,313	
事業費支出	82,604,000	79,064,958	3,539,042	
事務費支出	7,297,000	6,657,684	639,316	
貸付事業支出	8,110,000	7,680,000	430,000	
配分金支出	9,000,000	9,026,986	-26,986	
助成金支出	7,425,000	7,623,200	-198,200	
負担金支出	106,000	80,000	26,000	
その他の支出	180,000	152,600	27,400	
事業活動支出計(2)	427,244,000	412,103,115	15,140,885	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,012,000	-6,552,280	-10,459,720	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	4,385,670	4,944,658	-558,988	
施設整備等支出計(5)	4,385,670	4,944,658	-558,988	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,385,670	-4,944,658	558,988	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	11,419,000	11,418,954	46	
その他の活動収入計(7)	11,419,000	11,418,954	46	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	18,230,000	18,231,136	-1,136	
その他の活動支出計(8)	18,230,000	18,231,136	-1,136	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,811,000	-6,812,182	1,182	
予備費支出(10)	169,262,330	0	169,262,330	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-197,471,000	-18,309,120	-179,161,880	
前期末支払資金残高(12)	197,471,000	199,671,274	-2,200,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	181,362,154	-181,362,154	